

# March Europa Bolsa A FI

## Benchmark del fondo

STOXX Europe 50

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 50 El Fondo invierte, al menos el 75% de su exposición total, mayoritariamente en activos de renta variable de empresas europeas admitidas a negociación en mercados europeos, sin descartar la inversión en mercados/emisores considerados emergentes. Se pretende llevar a cabo una política de inversiones ágil, con inversiones incluso en valores de renta variable de baja capitalización.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	2.45	Sharpe 3a	0.02
Beta 3a	0.87	Volatilidad	12.39
R <sup>2</sup>	80.98	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	0.49	Riesgo 5a	med
Tracking Error	5.67	Riesgo 10a	Bajo

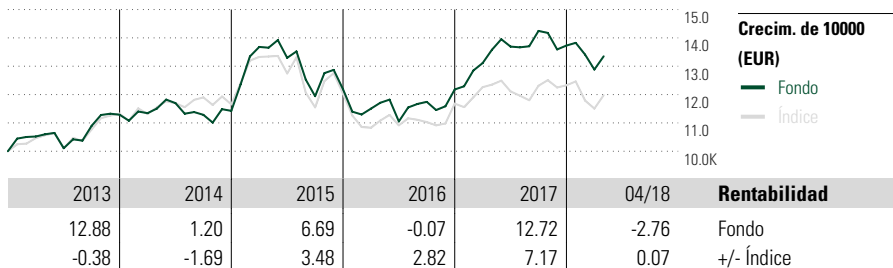
Los cálculos usan STOXX Europe 50 PR EUR (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

**Rentabilidad**  
Fondo  
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(30 abr. 2018)		
Año	-2.76	0.07
3 meses	-3.44	0.44
6 meses	-5.82	-1.57
1 año	-1.70	1.29
3 años anualiz.	-0.75	2.78
5 años anualiz.	4.72	2.19

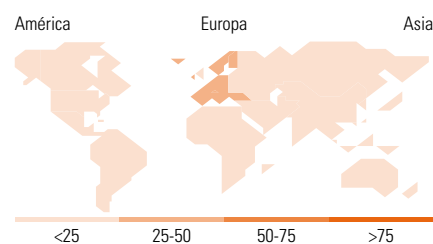
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-6.16	-	-	-
2017	7.65	4.43	4.04	-3.62
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06
2014	0.50	3.13	-3.54	1.23

## Cartera 30 abr. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.85	0.00	98.85
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	14.58	13.43	1.15
Otro	0.00	0.00	0.00

## Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	10.34
	Grande	21.26
Crecimiento	Mediano	31.56
	Pequeño	19.31
Mixto	Micro	17.52
	Valor	EUR 3464



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Shire PLC	+	5.00
MBB SE	+	4.07
Sanofi SA	+	4.06
Swedbank AB A	+	3.88
Babcock International Group PLC	+	3.64
Aumann AG	+	3.58
Israel Chemicals Ltd	+	3.32
Danone SA	+	3.02
Pandora A/S	+	2.98
ISS A/S	+	2.83
Número total de acciones		47
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		36.37

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>33.09</b>
Materiales Básicos	7.82
Consumo Cíclico	21.34
Servicios Financieros	3.92
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>40.70</b>
Servicios de Comunicación	1.55
Energía	3.29
Industria	28.03
Tecnología	7.83
<b>Defensivo</b>	<b>26.21</b>
Consumo Defensivo	13.23
Salud	12.98
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>5.06</b>
Estados Unidos	5.06
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>94.94</b>
Reino Unido	15.99
Zona Euro	46.31
Europa - ex Euro	27.26
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	5.38
<b>Asia</b>	<b>0.00</b>
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	6 mar. 2007	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	ES0160746030	Comisión de gestión	1.85%
VL (30 abr. 2018)	EUR 11.75			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2018-04-30			Comisión de depósito	0.10%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.